



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM  
DPA-SKPD  
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.04. - KEPEGAWAIAN

Organisasi 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
<b>( 4.04. ) - KEPEGAWAIAN</b>										
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kota Padang	360 lembar materai 6000 dan 360 lembar materai 3000 serta 56 kali pengiriman surat.	PAD,	1.810.000,00	2.145.000,00	2.055.000,00	1.990.000,00	8.000.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kota Padang	1 line telepon, 1 line faximile + internet dan langganan TV kabel ; 12 bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	35.040.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	6 unit kendaraan roda dua dan 2 unit roda empat	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	2.470.000,00	288.000,00	-	4.142.000,00	6.900.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 12 bulan	PAD,	3.150.000,00	3.900.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	12.300.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BKPSDM Kota Padang	5 unit mesin tik, 76 unit komputer/pc, 21 unit notebook, 26 unit printer, 3 unit server, 1 unit UPS Simpeg Online, 1 unit UPS CAT, 15 unit UPS Komputer/PC, 2 unit AC Stand, 10 unit AC dan 1 unit genset	PAD,	21.881.350,00	21.881.350,00	21.881.350,00	21.881.350,00	87.525.400,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM Kota Padang	57 Item Alat Tulis Kantor ; 12 bulan	PAD,	26.740.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	16.000.000,00	84.740.000,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kota Padang	15 item barang cetakan, 99.898 lembar penggandaan dan 30 jilid ; 12 bulan	PAD,	26.480.000,00	25.582.750,00	24.275.570,00	20.700.000,00	97.038.320,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kota Padang	Komponen alat listrik dan elektronik sebanyak 1.036 pcs	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.345.620,00	6.345.620,00	6.345.620,00	6.345.620,00	25.382.480,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kota Padang	120 exp surat kabar, 5 buku ilmu pengetahuan umum dan 5 buku peraturan perundang-undangan	PAD,	3.570.000,00	4.870.000,00	3.570.000,00	3.540.000,00	15.550.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BKPSDM Kota Padang	18 kali rapat; 451 kotak makan tamu dan 472 kotak snack tamu	PAD,	12.817.500,00	12.717.500,00	12.217.500,00	12.217.500,00	49.970.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Medan	Perjalanan dinas Luar daerah propinsi 90 kali ; perjalanan dinas Luar daerah dalam propinsi 19 kali	PAD,	215.413.575,00	215.413.575,00	215.413.575,00	215.413.575,00	861.654.300,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BKPSDM Kota Padang	21 item peralatan kebersihan dan bahan pembersih ; 12 bulan	PAD,	3.700.950,00	3.700.950,00	3.700.950,00	3.700.150,00	14.803.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BKPSDM Kota Padang	2 orang; 12 bulan	PAD,	6.300.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	700.000,00	24.600.000,00
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BKPSDM Kota Padang	1 orang ; 12 bulan	PAD,	3.150.000,00	3.900.000,00	3.150.000,00	2.100.000,00	12.300.000,00
02.		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
	10.	Pengadaan mebeleur	Kota Padang	4 unit kursi kerja eselon III, 5 unit lemari arsip	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKPSDM Kota Padang	2 unit kendaraan roda empat; 5 unit kendaraan roda dua ; 12 bulan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	21.606.000,00	20.797.000,00	19.215.000,00	16.811.800,00	78.429.800,00
03.		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	08.	Monitoring Peningkatan Disiplin Pegawai dan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan BAPEK	BKPSDM Kota Padang, OPD di lingkungan Kota Pdg	8 kali sidang	PAD,	39.614.950,00	33.491.025,00	3.774.600,00	5.750.725,00	82.631.300,00
	10.	Sidang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)	BKPSDM Kota Padang	5 kali sidang, 5 kali pencarian fakta dan data	PAD,	5.934.000,00	9.641.333,00	11.095.678,00	4.208.334,00	30.879.345,00
05.		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
	52.	Asistensi Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN)	Balaikota Padang	95 orang	PAD,	39.044.612,00	648.300,00	648.300,00	648.600,00	40.989.812,00
	86.	Asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kota Padang	199 orang	PAD,	-	57.704.953,00	-	-	57.704.953,00
06.		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM Kota Padang	12 buah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta 2 Buah Laporan Semester	PAD,	5.045.750,00	4.512.500,00	4.887.500,00	15.554.250,00	30.000.000,00
29.		<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>								
	01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Kota Padang	5 orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	05.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kota Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Aceh	9 orang	PAD,	92.665.155,00	23.192.460,00	14.464.485,00	3.742.000,00	134.064.100,00
	06.	Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Kota Padang, Jakarta, Bukittinggi, Pekanbaru	120 PNS + 50 PNS + 80 PNS + 20 PNS + 20 PNS + 30 PNS + 100 PNS + 70 PNS	DAU,	833.949.025,00	424.096.910,00	22.420.000,00	-	1.280.465.935,00
	11.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. III	Kota Padang, Jakarta, Bukittinggi	26 Biaya APBD dan 5 orang biaya APBN	PAD,	885.500.000,00	-	-	-	885.500.000,00
	12.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. IV	Kota Padang	60 orang	DAU,	933.425.325,00	-	937.741.425,00	-	1.871.166.750,00
	15.	Pendidikan dan pelatihan pimpinan Tk. II	Kota Padang, Jakarta, Bali	2 orang biaya APBD dan 1 orang biaya APBN	PAD,	117.725.125,00	-	-	-	117.725.125,00
	17.	Diklat PPNS	Jakarta, Bandung	4 orang	PAD,	88.943.750,00	3.443.750,00	3.443.750,00	3.443.750,00	99.275.000,00
30.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
	02.	Seleksi penerimaan calon PNS	BKPSDM Kota Padang	6.000 pelamar	PAD,	-	728.804.555,00	-	-	728.804.555,00
	17.	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Kepala Sekolah melalui Tim BAPERJAKAT/Tim Penilaian Kinerja	BKPSDM Kota Padang	26 kali	PAD,	105.184.950,00	105.184.800,00	-	-	210.369.750,00
	19.	Analisis formasi PNS dan penyusunan peta jabatan dan profil PNS	BKPSDM Kota Padang	1 buku formasi	PAD,	8.904.283,00	40.720.000,00	8.499.240,00	7.100.500,00	65.224.023,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	36.	Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemerintahan Kota Padang	BKPSDM Kota Padang	40 kali Bimkom	PAD,	31.692.300,00	28.155.800,00	7.860.050,00	6.091.850,00	73.800.000,00
	38.	Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural pemerintah kota padang	Balaikota Padang	7 kali pelantikan	PAD,	31.312.700,00	31.312.300,00	-	-	62.625.000,00
	40.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang	Balaikota Padang	9 kali rapat	PAD,	276.053.353,00	-	10.800.000,00	10.800.000,00	297.653.353,00
	42.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi ASN dari Luar Kota Padang ke Lingkungan Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang, Balaikota Padang	1 Periode	PAD,	19.715.500,00	-	19.715.500,00	-	39.431.000,00
67.		<b>Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Aparatur Daerah</b>								
	01.	Pengurusan Kenaikan Pangkat Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Padang	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	1.300 orang, 2 periode	PAD,	47.380.000,00	20.008.330,00	42.608.000,00	9.490.650,00	119.486.980,00
	02.	Pengolahan dan Pengurusan MPP, Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS	BKPSDM Kota Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta	750 orang	PAD,	2.590.895,00	1.320.000,00	16.884.600,00	-	20.795.495,00
	03.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	50 Org	PAD,	56.815.498,00	-	-	-	56.815.498,00
	04.	Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Padang, Pekanbaru	500 orang	PAD,	4.883.800,00	4.883.800,00	4.883.800,00	1.463.800,00	16.115.200,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	05.	Pengelolaan dan Pengurusan Tanda-Tanda Kehormatan PNS	BKPSDM Kota Padang, Jakarta	2.500 orang	PAD,	37.100.713,00	-	9.747.000,00	-	46.847.713,00
<b>( 2.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	34.	Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	3000 ASN	PAD,	5.618.000,00	75.715.940,00	13.204.000,00	22.199.000,00	116.736.940,00
	51.	Implementasi dan update data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	BKPSDM Kota Padang	3.000 ASN	PAD,	5.293.000,00	17.211.150,00	3.700.250,00	-	26.204.400,00
	52.	Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online ( e-SDM )	BKPSDM Kota Padang	9.000 PNS	PAD,	10.360.000,00	43.167.210,00	8.586.000,00	4.775.000,00	66.888.210,00
	57.	Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang	BKPSDM Kota Padang	4000 dokumen	PAD,	3.543.500,00	23.331.825,00	2.324.500,00	-	29.199.825,00
<b>( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH</b>										
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Laporan	PAD,	4.966.900,00	4.495.500,00	5.551.650,00	4.495.000,00	19.509.050,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						4.069.958.079,00	2.093.144.186,00	1.504.374.893,00	436.165.454,00	8.103.642.612,00

Padang, 18 November 2018

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

**H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum**  
NIP. 19721026 199703 1 003

**HABIBUL FUADI, S.Pd. M.Si**  
NIP. 19690921 199503 1 002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	